



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	88,770,811.59	4.09
1ASP	META	*	ALTA	6,378	88,338,833.96	4.07
1ASP	NVDA	*	ALTA	29,691	88,026,260.01	4.06
1ASP	MSFT	*	ALTA	9,227	86,125,718.68	3.97
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	74,934,614.91	3.45
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,166	73,786,054.59	3.40
1ASP	NFLX	*	ALTA	2,926	73,528,361.36	3.39
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	70,306,402.23	3.24
1ASP	MELI	N	ALTA	1,390	68,173,679.24	3.14
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	68,106,556.72	3.14
1ASP	BSX	*	ALTA	29,708	59,879,195.67	2.76
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	55,246,014.09	2.55
1ASP	DIS	*	ALTA	18,875	43,923,960.67	2.02
1ASP	TIMB	N	ALTA	115,204	43,474,786.24	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				913,236	982,898,717.15	45.28
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	78,235	162,108,824.24	7.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,127,628,791.35	98.01
OTROS VALORES				179,200	43,152,428.11	1.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,170,781,219.46	100.00

CATEGORÍA RVDIS		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.705%	Límite de VaR 4.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.